

## 重庆汉嘉电气股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月2日，邮件、电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月7日上午9时
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王军先生
- 6、会议主持人：董事长王军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名及认定重庆汉嘉电气股份有限公司核心员工的议案》

议案内容：为了增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好的促进和保证公司长期稳健发展，鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会同意提名倪修康（技术工程师）、周媛媛（总账会计）、唐红（采购工程师）、陈强（销售经理）、陈兴雄（运营总监）为公司的核心员工。

现根据《非上市公众公司监督管理办法》向公司全体员工公示并征求意见。公示期为：2017年6月7日至2017年6月12日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议应于公示期间内以书面形式提出。公司拟定于2017年6月12日召开2017年第一次职工代表大会，审议本次认定的公司核心员工名单并发表明确意见；同日，拟召开第一届监事会第四次会议审议本次认定的公司核心员工名单并明确发表意见，并将于2017年6月22日召开2017年第三次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：无回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于重庆汉嘉电气股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》

议案内容：具体股票发行内容详见《2017年第一次定向增发股票发行方案》（公告编号2017-022）

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：关联董事赵明东、唐建楠、杨传红回避表决。关联董事人数为3人，该议案直接提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈重庆汉嘉电气股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：公司依据《重庆汉嘉电气股份有限公司2017年第一次股票发行方案》拟发行股票并增加注册资本。该事项导致公司注册资本及股本结构发生变动，公司登记事项发生变更，因此须对《重庆汉嘉电气股份有限公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容待发行股份数量确定后作相应修改。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：无回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定、修改和实施本次定向发行股票的具体方案，确定本次股票发行的具体价格、最终发行数量；

- 2、授权董事长批准、签署与本次发行股票有关的各项协议、合同等重大文件；
  - 3、授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；
  - 4、授权董事会根据发行方案，办理聘请参与本次公开发行股票中介机构相关事宜；
  - 5、授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统流通的具体事宜；
  - 6、授权董事会就股票发行需要向主办券商及上级相关主管部门递交所有材料的准备、报备；
  - 7、授权董事会办理其他与本次股票发行需要办理有关的其他事宜；
- 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

投票结果：5票同意，0票反对和0票弃权。

回避情况：无回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈重庆汉嘉电气股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案内容：为规范募集资金的使用与管理，公司拟制定《募集资金管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：无回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，为规范募集资金的使用与管理，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，设立专项账户管理募集资金。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：无回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于签署附生效条件的〈重庆汉嘉电气股份有限公司股票认购协议书〉的议案》

议案内容：为完成本次定向发行股票事宜，公司与本次发行的认购对象签订附生效条件的《重庆汉嘉电气股份有限公司股票认购协议书》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：关联董事赵明东、唐建楠、杨传红回避表决。关联董事人数为3人，该议案直接提请公司2017年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式为做市转让的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引（试行）》等相关法规，并结合本公司实际情况，本公司拟变更公司股票转让方式为做市转让，以进一步提升公司股票流动性。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理公司变更股票转让方式相关事宜，包括但不限于：

（1）决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；

（2）批准、签署与股票转让方式变更的相关文件、合同；

（3）股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（4）股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 22 日召开 2017 年度第三次临时股东大会，对本次董事会议案提请审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：无回避表决。

### 三、备查文件目录

《重庆汉嘉电气股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《重庆汉嘉电气股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》

特此公告。

重庆汉嘉电气股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日